

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 35,637,981.87	\$ 140,453,976.08
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	\$ 24,178,078.52	\$ 91,164,917.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 5,924,807.40	\$ 44,815,623.92
Otros Orígenes de Operación	\$ 5,535,095.95	\$ 4,473,434.18
Aplicación	\$ 57,608,630.43	\$ 146,299,442.26
Servicios Personales	\$ 10,277,341.44	\$ 41,282,838.70
Materiales y Suministros	\$ 158,472.27	\$ 1,343,370.11
Servicios Generales	\$ 7,179,422.26	\$ 27,408,091.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 39,993,394.46	\$ 76,265,142.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 21,970,648.56	-\$ 5,845,466.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 20,035,719.49	\$ 14,252,764.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ -
Bienes Muebles		\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 20,035,719.49	\$ 14,252,764.67
Aplicación	\$ -	\$ 7,858,467.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ -
Bienes Muebles		\$ 3,288,963.14
Otras Aplicaciones de Inversión		\$ 4,569,503.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 20,035,719.49	\$ 6,394,297.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 89,036.56	\$ 223,400.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 89,036.56	\$ 223,400.00
Aplicación	\$ 1,176,313.07	\$ 2,222,167.02
Servicios de la Deuda		\$ -
Interno		\$ -
Externo		\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 1,176,313.07	\$ 2,222,167.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 1,087,276.51	-\$ 1,998,767.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 3,022,205.58	-\$ 1,449,935.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 22,009,266.52	\$ 23,459,202.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 18,987,060.94	\$ 22,009,266.52

C.P JESÚS JOSÉ CALDERON ORTIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MARIA MERCEDES CORRAL AGUILAR
DIRECTORA GENERAL